

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



深圳高速公路股份有限公司
SHENZHEN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00548)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.09(2)條而作出。

茲載列深圳高速公路股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站發布的《2008 年度股東年會會議資料》，僅供參閱。

承董事會命
吳倩
公司秘書

中國，深圳，2009 年 5 月 19 日

於本公告之日，本公司董事為：楊海先生(董事長)、吳亞德先生(執行董事兼總裁)、李景奇先生(非執行董事)、趙俊榮先生(非執行董事)、謝日康先生(非執行董事)、林向科先生(非執行董事)、張楊女士(非執行董事)、趙志錫先生(非執行董事)、林懷漢先生(獨立非執行董事)、丁福祥先生(獨立非執行董事)、王海濤先生(獨立非執行董事)和張立民先生(獨立非執行董事)。



深圳高速公路股份有限公司
SHENZHEN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED

2008 年度股东年会
会议资料

会议时间： 2009 年 5 月 26 日（星期二）上午十时

会议地点： 深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼 2-4 层
深圳高速公路股份有限公司会议室

2008 年度股东年会会议资料目录

- 1、 2008 年度董事会报告（附：独立董事年度述职报告）
- 2、 2008 年度监事会报告
- 3、 2008 年度经审计财务报告
- 4、 2008 年利润分配方案（包括宣派末期股息）
- 5、 2009 年度财务预算报告
- 6、 关于续聘国际审计师和法定审计师的议案
- 7、 关于制定《三会专项费用管理办法》的议案
- 8、 关于修订《公司章程》及其附件的议案
 - （1）修订《公司章程》
 - （2）修订《股东大会议事规则》
 - （3）修订《董事会议事规则》
 - （4）修订《监事会议事规则》

2008 年度董事会报告

请各位股东参见本公司 2008 年年度报告（本公司境内外年度报告已分别登载于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 及香港联合交易所有限公司网站 <http://www.hkex.com.hk>）。

深圳高速公路股份有限公司

2009 年 5 月 26 日

附：独立董事年度述职报告

独立董事 2008 年度述职报告

各位股东：

2008 年度，深圳高速公路股份有限公司（“本公司”或“公司”）独立董事继续严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法规及本公司《公司章程》、《独立董事工作细则》、《独立董事年报工作制度》等的有关要求，忠实履行职责，勤勉尽职工作，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。本公司独立董事拥有企业管理、财务金融管理以及人力资源管理等方面的丰富专业知识和经验，为履行独立董事职责提供了充分的保障。现将 2008 年度独立董事工作的具体情况报告如下：

一、认真出席董事会会议，忠实履行董事职责

本公司独立董事以审慎负责、积极认真的态度出席董事会会议，充分发挥各自的专业经验及特长，对所讨论的事项提供了独立的判断、知识和经验，在确保董事会切实履行财务及其他应尽的汇报职责、完善公司治理、防范经营风险以及重大投资决策等方面起到了积极的促进作用。

2008 年度，本公司共举行了 4 次董事会会议，以讨论本集团的营运及财务表现、治理规则及管理制度、业务发展及融资方案、董事会换届等。独立董事出席董事会会议的情况如下：

独立董事姓名	李志正	张志学	潘启良	黄金陵
董事会会议出席情况 (亲自出席次数/应出席会议次数)	4 / 4	3 / 4	3 / 4	4 / 4
其中：四届十六次	√	√	√	√
四届十七次	√	委托出席	委托出席	√
四届十八次	√	√	√	√
四届十九次	√	√	√	√

本公司独立董事在切实可行的情况下，均会列席公司的股东大会，其中，独立董事黄金陵先生作为审核委员会主席参加了公司于 2008 年 5 月召开的 2007 年度股东年会、独立董事李志正先生作为提名委员会主席及薪酬委员会主席参加了公司于 2008 年 12 月召开的 2008 年第一次临时股东大会，在有需要时可及时回应股东的提问。

作为公司董事，对于董事会决策的事项，独立董事均事先对公司提供的资料进行了认真审阅，并主动查阅有关公司财务运作、资金往来、项目建设和进展以及公司其他经营和管理情况的资料，了解公司运作和经营的动态，为董事会的议事和决策做了大量、充分的准备工作。2008 年度，独立董事参加了公司召开的审核委员会、独立董事与外部审计师的联合会议，听取了外部审计师对 2007 年度审计工作的汇报，就集团采纳会计政策的适当性及会计估计的合理性进行了探讨和沟通。独立董事还参加了公司于 2008 年 3 月召开的年度工作汇报会和 2008 年 12 月召开的战略回顾及风险管理汇报会，分别听取了经理层就公司 2007 年度的经营管理情况、重大事项的进展、2008 年工作要点以及对公司战略执行情况、战略思考和公司层面风险识别等所作的汇报。此外，独立董事还参加了公司组织的实地考察活动，包括 2008 年 3 月考察南光高速通车后的营运情况、2008 年 8 月考察盐坝 A/B 段在深盐二通道开通后的项目营运情况和盐坝 C 段的工程建设情况、以及 2008 年 10 月考察清连项目的工程建设情况。独立董事在会议和项目现场认真听取汇报，与工作人员进行细致交流，深入了解公司的经营情况并对工作中的遇到的困难和问题提出了具体的建议，有效地履行了职责。

2008 年度，独立董事对董事会决议和决议案未提出异议，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况，也未有提议召开董事会的情况。独立董事对相关议题所发表的意见，已记录在董事会会议纪要中并由公司妥善保存。

二、积极参与董事会专门委员会的工作

根据各自的专业经验和知识，本公司独立董事在董事会成立的 5 个专门委员会中分别担任了重要的职务和工作，具体情况如下：

董事会专门委员会		独立董事姓名			
		李志正	张志学	潘启良	黄金陵
战略委员会	担任职务	委员			
	会议出席情况	1 / 1			
审核委员会	担任职务			委员	主席
	会议出席情况			5 / 5	5 / 5
薪酬委员会	担任职务	主席	委员		
	会议出席情况	3 / 3	3 / 3		
提名委员会	担任职务	主席	委员		
	会议出席情况	2 / 2	2 / 2		
风险管理委员会	担任职务			主席	
	会议出席情况			2 / 2	

注：会议出席情况为“亲自出席次数 / 应出席会议次数”。

董事会各专门委员会分别负责监察公司不同范畴的事务，在协助董事会对相关事项进行富有成效的讨论及做出迅速而审慎的决策方面发挥了重大的作用。其中，审核委员会、薪酬委员会及提名委员会中，独立董事均占多数并出任委员会主席，而风险管理委员会的主席亦由独立董事担任。各专门委员会的年度工作详情，将由各专门委员会作出汇报。

三、保护中小股东权益，依法履行独立董事职责

2008 年度，本公司独立董事按照相关规定的要求和指引，对公司的重大事项及关联交易等向董事会提供独立意见及建议，为保障公司及股东整体利益提供了良好的监察和平衡作用。

1、关于关联交易

2008 年内，本公司独立董事对一项关联交易的相关事宜进行了初步审阅，书面认可将此事项提交董事会会议审议；并在董事会会议上就此事项的程序合规性和公平性发表了书面的独立意见，有关文件已经独立董事签署并提呈董事会。

2、关于董事及高级管理人员

2008 年 10 月 30 日，本公司召开了董事会会议以审议关于提名第五届董事会董事候选人的议案以及关于第五届董事会董事酬金的议案，独立董事在董事会会议上对上述议案所涉及的董事候选人任职资格，独立董事候选人的独立性，董事候选人的提名、审议及表决程序以及第五届董事会董事酬金方案发表了书面的独立意见，有关文件已经独立董事签署并提呈董事会。

3、关于公司对外担保情况

报告期内，本公司独立董事根据中国证监会的相关规定，就 2007 年度公司对外担保情况出具了专项说明和独立意见。

2008 年，独立董事收到了公司发送的 6 期《董事会参考文件汇编》以及 5 期《市场信息简报》，认真研读和学习掌握与上市公司及行业相关的各项法律法规和规范性文件共 28 份，及时了解与公司相关的报道、市场评价和股价表现等信息。公司独立董事一直秉承诚信勤勉的企业理念，按照相关法规和公司章程的规定，独立、客观、公正、审慎地履行职责，努力提升公司治理水平，促进公司规范运作，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

特此报告

深圳高速公路股份有限公司

独立董事：李志正、张志学、潘启良、黄金陵

2008 年 12 月 31 日

2008 年度监事会报告

请各位股东参见本公司 2008 年年度报告（本公司境内外年度报告已分别登载于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 及香港联合交易所有限公司网站 <http://www.hkex.com.hk>）。

深圳高速公路股份有限公司

2009 年 5 月 26 日

2008 年度经审计财务报告

请各位股东参见本公司 2008 年年度报告(本公司境内外年度报告已分别登载于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 及香港联合交易所有限公司网站 <http://www.hkex.com.hk>)。

深圳高速公路股份有限公司

2009 年 5 月 26 日

2008 年利润分配方案

各位股东：

2008 年度按中国会计准则编制的合并会计报表归属于母公司股东的净利润（以下简称“净利润”）和母公司报表净利润分别为人民币 503,194,685.38 元和人民币 537,366,656.73 元，按香港会计准则核算的合并净利润和母公司净利润分别为人民币 503,195 千元和人民币 587,531 千元。根据中国有关法规及公司章程提取法定盈余公积金人民币 53,736,665.67 元。

根据中国有关法规及公司章程，可供分配利润以按照中国会计准则与按照香港会计准则计算的税后利润数中较低者为准；根据中国新《企业会计准则》的规定和基于稳健原则，可供分配利润以合并报表与母公司报表税后利润数中较低者为准。按上述原则，2008 年度本公司实现的可供分配利润为人民币 503,194,685.38 元，累计可供股东分配的利润为人民币 1,001,990,762.93 元。

本公司董事会建议以 2008 年底总股本 2,180,700,000 股为基数，派发 2008 年度现金股利每股人民币 0.12 元（含税），共计人民币 261,684,000.00 元，分配后余额结转下年度，本年度不实施公积金转增股本。

请各位股东审议。

深圳高速公路股份有限公司

2009 年 5 月 26 日

2009 年度财务预算报告

各位股东：

一、2009 年财务预算的基本假设及编制基础

- 1、2009 年中国经济和政策环境总体如预期，未发生重大不利影响。
- 2、2009 年本集团收费公路的收费标准保持不变，税收政策、货币政策和利率变化与公司预期基本一致，无重大变动和差异。
- 3、2009 年公司的主要业务计划均按照预定目标完成，无重大差异或滞后。
- 4、2009 年本集团主要资产未出现减值迹象，无重大资产减值等损失。
- 5、2009 年度财务预算按照与 2008 年一致的会计准则编制，无重大变动影响。

二、2009 年公司业务工作目标及工作重点

为实现公司战略目标，综合分析公司内外部环境，公司制订了年度经营目标和工作重点如下：

◆ 完善发展战略规划。2009 年是公司五年发展战略的最后一年，公司将及时总结战略的实施效果和教训，充分研究内外部环境的变化，尽快出台公司下一阶段的战略发展规划，并通过制订分战略、明确和量化工作目标、加强计划管理等措施，将工作落到实处。

◆ 提升经营管理水平，实现营运收益目标。年内的重点工作包括：①推进清连公司收费模式的转型，加强项目的营销工作和相关配套工作；②做好深圳与珠三角并区联网收费的准备工作，完善和优化收费系统与网络监控，提高收费效率；③规范机电外维管理模式和路产养护管理模式，提高道路通行效率和通行能力；④统筹安排大修计划，通过实施预养护管理等措施，有效降低经营期的综合成本。

◆ 全面完成工程建造项目的管理任务。2009 年，公司建设任务依然艰巨。一方面，公司须有效推进清连项目、梅观高速扩建等自建项目和南坪（二期）、深云项目等委托代建项目的建设管理工作，努力实现设定的工期、质量、造价和安全目标；另一方面，还需要按计划完成已完工项目的各项结算和后续相关工作，以及适时拓展新的委托建造管理项目，并进一步提高代建项目的管理水平。

◆ 加大融资力度，维持稳健财务状况，持续提升财务管理水平。公司股东大会已批准向董事会授予发行人民币债券类融资工具的一般授权。债券类融资工具的发行，将有利于拓宽融资渠道、降低融资成本及改善债务结构。此外，集团在 2009 年还将开展以下工作：①加强资本开支的计划管理，提高经营现金流和预测水平，确保资金及时支付和提升资金效率；②合理安排贷款结构，维持充足的授信额度和较高的信用级别；③强化相关风险的预警机制，将相关财务风险指标控制在合理水平；④提升财务管理和会计核算的效率与水平，促使公司年度目标和中长期目标的实现。

◆ 加强资产池管理，提高净资产收益率。根据公司发展现状，集团加大资产整合力度，提升优质资产的潜力，减持收益较低且增长潜力有限或控制能力偏弱的项目。通过对现有资产的盘点、评估、挖潜和整合以及优质资产与新业务的开发与储备，逐步提升整体资产的收益率和集团的净资产收益率。

◆ 提升综合管理能力，满足集团发展需要。公司将进一步贯彻以顾客为导向的卓越绩效管理理念，强化组织的顾客满意意识和创新活动，以及对公司的内部控制体系作进一步的梳理和优化。此外，集团还将加强人才的引进和培养力度，营造和谐向上的文化氛围，切实提升管理水平，满足集团不断发展的需要。

三、2009 年财务预算目标

基于经营环境在重要方面不会发生重大变化的合理预期，集团设定 2009 年的总体路费收入目标约为人民币 12 亿元（2008 年实际：人民币 9.85 亿元），增长主要来源于清连项目完成路面改造后所增加的路费收入。经营成本预算不超过人民币 6 亿元，主要是增加了新开通的清连高速所发生的经营成本预算。

2009 年集团资本开支预算总额约为人民币 23.6 亿元，主要用于清连项目、南光高速等的建设投资，计划使用自有资金和通过增加银行贷款和发行债券类融资工具等方式来满足资金需求，有关资本支出计划的安排，请参见本公司 2008 年年度报告。

请各位股东审议。

深圳高速公路股份有限公司

2009 年 5 月 26 日

关于续聘国际审计师和法定审计师的议案

各位股东：

2008 年度，公司分别聘请了普华永道中天会计师事务所有限公司和罗兵咸永道会计师事务所为公司的法定审计师和国际审计师。公司对其在 2008 年度的工作进行了综合评估，认为其在财务信息编制和披露的审核质量和效率、专业知识和判断能力以及与管理层、审核委员会的沟通等方面均表现良好，为公司 2008 年度较好地完成相关工作提供了积极支持。基于上述评估意见，本公司董事会建议续聘普华永道中天会计师事务所有限公司及罗兵咸永道会计师事务所为本公司 2009 年度的法定审计师和国际审计师，年度审计费用建议与 2008 年相同，为人民币 335 万元。

请各位股东审议。

深圳高速公路股份有限公司

2009 年 5 月 26 日

关于制定《三会专项费用管理办法》的议案

各位股东：

基于加强三会（即股东大会、董事会、监事会）相关费用管理的需要，董事会建议股东以普通决议案方式审议及酌情批准制定《三会专项费用管理办法》。

有关详情可查阅本公司日期为 2009 年 2 月 24 日的公告、以及在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 登载的《三会专项费用管理办法》全文和本公司日期为 2009 年 4 月 9 日的股东通函。

本公司认为，制订《三会专项费用管理办法》有助于进一步规范公司运作，符合本公司及股东的整体利益。

请各位股东审议。

深圳高速公路股份有限公司

2009 年 5 月 26 日

关于修订《公司章程》及其附件的议案

各位股东：

根据中国证券监督管理委员会第 57 号令《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》等相关规定，结合本公司的实际情况，本公司建议股东以特别决议案方式逐项考虑及酌情批准修改《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》。

有关详情可查阅本公司日期为 2009 年 4 月 2 日的相关公告、以及在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 登载的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》的修订稿全文和本公司日期为 2009 年 4 月 9 日的股东通函。

本公司认为，修改《公司章程》及作为《公司章程》附件的三项议事规则，有助于进一步规范公司运作，加强公司作为独立法人实体的治理，符合本公司和股东的整体利益。

请各位股东审议。

深圳高速公路股份有限公司

2009 年 5 月 26 日